

Doel onderzoek:

1. Is er een relatie tussen de bestuurders/aandeelhouders of oud bestuurders/aandeelhouders van Babsou 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e en de Adriaan 5.1, 5 Direct dan wel indirect. Die signalen zijn er voor de Keesomlaan 14 Amstelveen.
2. Treden 5.1, 2, e en 5.1, 2, e nog samen op? Dat signaal komt naar voren bij de Laan van Kronenburg 4-10
3. Zijn er andere relaties tussen Babsou en criminelen?

Overzicht Babsou d.d. mei 2017

In april 2015 signaal ingebracht via RIEC cluster witwassen en vastgoed. Reden was signaal vanuit directeur kantorenloods. De bouwvergunning is gescreend. De gemeente heeft een gesprek gehad met 5.1, 2, e Dit verslag zit in de bijlage.

Voortraject 2015

Op 28 september 2015 krijg ik telefonisch bericht van 5.1, 2, e dat hij met ons wil overleggen over een dubieuze zakenpartner. Op 6 oktober 2015 heeft het gesprek plaatsgevonden met de Gemeente, 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e Er is een brief van de advocaat van 5.1, 2, e overlegd, waaruit blijkt dat hij recent veroordeeld is voor deelname aan een criminele organisatie. Gemeente heeft contact gehad met OM over Bibob. OM heeft aangegeven dat 5.1, 2, e reden is om een Bibobtip te geven. Vervolgens is begin oktober 2015 aan 5.1, 2, e voorgelegd dat als ze door willen met 5.1, 2, e we advies gaan vragen aan het LBB. Op 21 oktober 2015 is het bibobformulier en de geloofsbrieven van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e binnengekomen. In de geloofsbrief van 5.1, 2, e staat dat 5.1, 2, e zich terugtrekt uit Babsou. 28 oktober 2015 verkoop aandelen Babsou investment group en babsou beheer bv. POG wordt vertegenwoordigd door dhr. 5.1, 2, e

Voortraject 2016

In juli 2016 het bericht dat 5.1, 2, e weer gesignaleerd is bij projecten in Amstelveen met Babsou. Hij zou zich voordoen als directeur van Babsou. Dit blijkt uit visitekaartje en mailbericht aan gemeente Amstelveen. Zie rapportage Babsou InvestmentGroup BV (Integrale Casusanalyse).

Op 20 september 2016 heeft gemeente gesprek gevoerd met 5.1, 2, e Daarbij heeft 5.1, 2, e verklaard dat hij 5.1, 2, e heeft ingehuurd als adviseur. Wij hebben aangegeven dat dit niet de bedoeling is/was. En dat hij dat zelf ook wel had kunnen begrijpen. Hij hield zich van de domme. Hij heeft in dat gesprek ook aangegeven dat hij financiering had gehad van Oved en Urban Investors.

Op 26 september 2016 heeft de gemeente op verzoek van 5.1, 2, e ook een gesprek met hem gevoerd. Wederom uitgelegd dat het inhuren van 5.1, 2, e geen optie is. Zij stelden nog als mogelijkheid voor om 5.1, 2, e door 5.1, 5 te laten inhuren. Ook gezegd dat dat geen optie is. Ze hebben deze verklaring gestuurd:

Geachte Mevrouw 5.1, 2, e beste 5.1, 2, e Geachte Heer 5.1, 2, e beste 5.1, 2, e

Naar aanleiding van onze bespreking op uw kantoor op maandag 26 september met uw beiden en ondergetekende informeer ik u graag als volgt.

Ter sprake kwam de betrokkenheid van de heer 5.1, 5.1, 2, e bij de Babsou ondernemingen in Amsterdam en Amstelveen.

Wij, 5.1, 2, e en ik, hebben naar aanleiding van dit gesprek en het gesprek dat u eerder met 5.1, 2, e had, besloten de banden met 5.1, 5.1, 2, e te verbreken. Aangezien 5.1, 2, e nog werkzaamheden verrichte voor Babsou en haar dochterondernemingen in de adviserende zin hebben wij per direct besloten dat deze werkzaamheden beëindigd dienen te worden.

Een en ander houdt in dat de heer 5.1, 2, e het door hem gebruikte mailadres, alsmede visitekaartjes niet meer kan gebruiken en zich niet meer namens Babsou en haar dochterondernemingen mag uitlaten. Zijn werkzaamheden zullen worden overgenomen door 5.1, 2, e en 5.1, 2, e e

Hiertoe zal de heer 5.1, 2, e een duidelijke mail sturen naar de zakelijke contacten van de projecten waar de heer 5.1, 2, e als adviseur optrad ten behoeve van Babsou ondernemingen. In deze mail wordt kenbaar gemaakt dat hij zijn werkzaamheden per direct beëindigt.

Een kopie van deze mail zal ik u separaat toesturen.

Wij hopen dat hiermee aan uw wensen voldoende tegemoet gekomen is. De overdracht van de werkzaamheden en de in kennisstelling van de relaties zal uiterlijk 10 oktober 2016 afgerond zijn.

Uiteraard zijn 5.1, 2, e en ik beschikbaar om uw eventuele vragen te beantwoorden. Overigens zal ondergetekende naast 5.1, 2, e algemeen directeur worden van alle Babsou ondernemingen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e e

Betrokkenheid 5.1, 2, e

Op 21 september 2016 informatie gekregen van de politie dat er informatie was dat Babsou betrokken is bij geldstromen van de familie 5.1, 2, e (13Offside).

Op 25 november 2016 heeft gemeente gesprek gevoerd met Babsou met mededeling dat we een tip van het OM hebben ontvangen. En dat we gaan doorsturen naar LBB en de vier hieronder genoemde projecten stilleggen totdat we een advies hebben.

Op 25 november 2016 ontving de gemeente dit bericht:

Geachte mw. 5.1, 2, e

Naar aanleiding van onderstaande e-mails en op het verzoek van de heren 5.1, 2, e en 5.1, 2, e e kan ik u mededelen dat mij thans geen banden via vennootschappen noch zakenrechtelijke banden bekend zijn tussen de heren 5.1, 2, e en 5.1, 2, e enerzijds en de heer 5.1, 5.1, 2, e anderzijds. Ook ben ik niet bekend met voornemens om deze banden te creëren.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e 2, e 5.1, 2, e MRE
notaris

Uiteindelijk heeft Babsou besloten al haar projecten te verkopen aan de 5.1, 5. De gemeente heeft de 5.1, 5 gescreend ihkv de wet bibob. Tevens heeft 5.1, 5 verklaard dat er geen zakelijke relaties meer zijn met bestuurders/aandeelhouders of oud-bestuurders/aandeelhouder van Babsou.

Recente signalen

Vanuit Amstelveen krijgt de gemeente het signaal (ca. feb 2017) dat vwb het Pand Laan van Kronenburg Babsou bezig is met de verkoop en een gesprek heeft gehad met 5.1, 2, e. 5.1, 2, e @prestigehousing.nl (de beoogde exploitant / huurder) en 5.1, 2, e 5.1, 2, e @me.com (rol vooralsnog niet bekend: huurder/koper?). Ze willen wellicht dit pand kopen. Deze partij heeft aangegeven dat ze aan tafel zaten met 5.1, 2, e en met 5.1, 2, e als vertegenwoordigers van Babsou.

Verder de tip dat op de Keesomlaan 14, pand van 5.1, 5 dat 5.1, 2, e en 5.1, 2, e betrokken zouden zijn. Voor meer info hierover zie mutatie politie (+ toelichting) 2017095576.

Op de Bavincklaan 3 Amstelveen staat Dolika BV van 5.1, 2, e ingeschreven.

Op vier adressen was Babsou/BPO actief in Amsterdam

Laarderhoogweg 51 In Zuidoost handelen ze onder de naam Lamet BV.

Lamet BV was de bv waar ook 5.1, 2, e bij betrokken was. Uit het dossier blijkt dat er aandelen in 2015 zijn overgedragen aan POG 5.1, 2, e en Babsou 5.1, 2, e Holding. De terugbetalingsregeling is wel weer wat bijzonder. Er hoeft pas betaald te worden als de aandelen boven een bepaalde waarde komen.

Op 9 mei 2016 akkoord voor Laarderhoogweg ihkv Bibob.

LaMet BV is blijkbaar de BV waar 5.1, 2, e destijds bij betrokken was via aandeelhouderschap van Dolika. Volgens bibobformulier zijn daar oo 5.1, 2, e van Dutman Vastgoed en 5.1, 2, e van DLCS bij betrokken. Dutman Vastgoed is blijkbaar een makelaarskantoor in de Frans Van Mierisstraat, waar weinig activiteiten plaatsvinden. DLCS is niet terug te vinden op internet.

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen lamet en adriaan 5.1, 5 ontwikkeling bv van 8 mei 2015.

Op 8 mei 2015 ook een hypotheek verstrekt 5.1, 5 aan Lamet van ruim 5.1, 2, b

Op 5 november 2015 het bericht dat de aandelen van Dolika (bvdb) zijn overgedragen aan De 5.1, 2, e holding en POG.

Laarderhoogweg is in december 2016 vanwege bibobtraject verkocht aan 5.1, 5

Motorkade 4-6 Amsterdam noord handelen ze onder de naam BPOIII BV

Op 15 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden met 5.1, 2, e Hierbij het verslag:

Algemene indruk:

5.1, 2, e lijkt weinig informatie achter te houden. Is zeer uitgebreid in zijn beschrijving. Uitgelegd dat we gebruik maken van Wet Bibob en een screening doen en dat vooral partijen die ons onbekend zijn nader worden bekeken. Dus ook Babsou.

Gesproken over Transactie motorkade. Hij gaf aan dat de eerste contacten al gelegd zijn in 2007. Het werd toen steeds weer van de markt gehaald. Beetje kat en muis spel. Uiteindelijk kwam het in de verkoop. Er is aangegeven dat hij wel begreep dat we meer wilde weten van deze transactie aangezien hij de heren erkelens en bolderheij niet vertrouwde. Hij stelde voor dat we die heren zouden screenen. Motorkade is nog niet gereed aangezien 5.1, 5 nog zijn handtekening moet zetten en hij in het buitenland is. Hij is voor de motorkade de connectie aangegaan met Leonardo hotels. Is een club die vooral hotels in Duitsland en België heeft. In contact gekomen via.....<....>

Verder gevraagd naar zijn verleden. Hij komt uit de makelaardij. Vanuit die kant ook al contact met 5.1, 2, e e van POG. 5.1, 2, e heeft een eigen bedrijf en ook wat geld. Hijzelf heeft geen geld. De crisis is zijn redding geweest. In Amstelkwartier eerste deal gesloten. Was nog spannend, maar uiteindelijk goed gekomen. 5.1, 2, €5.1, 5 is de grote geldschieter. 5.1, 5 heeft Slavenburgbouw over gekocht. 5.1, 2, €5.1, 5 alias 5.1, 5 komt uit het zuiden en heeft affiniteit met Amsterdam. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e worden gebruikt voor de contacten en ook deels voor de financiering. 5.1, 5 woont in Spanje en Zwitserland. Bedrijf zit in Bergambacht.

Heeft ook oude dwi-gebouw (laarderhoogweg) gekocht. Hij wil op zich wel onderhandelen met de gemeente, zodat de gemeente het pand eerder kan verlaten. Is in voordeel van gemeente. Hij wil dan wel de bestemming wijzigen. Uitgelegd dat wij hier zitten voor de screening en geen zeggenschap hebben over bestemmingswijzigingen.

Ze maken dus geen gebruik van banken etc voor financieringen maar van 5.1, 5 en het geld van POG.

19 februari 2015: hypotheek 5.1, 5 aan 5.1, 2, e Holding: bijna 5.1, 2, b euro.

19 februari 2015 levering Erkelens Bolderheij aan BPO III bv. Voor 5.1, 2, b euro.

11 september 2015 een brief van 5.1, 2, 5.1, 5 over motorkade. Betreft de verschillende AB's die van toepassing zijn. En ze zijn er ongelukkig mee.

Op 4 januari 2016 is gemeente akkoord gegaan met project motorkade.

Fenestraat hotelontwikkeling 33-35

30 maart 2016 verzoek overdracht aan 5.1, 5 van de fenestraat.

Gehele screening 5.1, 5 Group. Bericht van CBB dat 5.1, 2, 5.1, 5 e 5.1, 2, e schoon zijn volgens just-id.

7 augustus 2015 nieuwe hypotheekakte van lening 5.1, 5 van 5.1, 2, f euro.

Bibob bouw van 23 oktober 2015 staat nog 5.1, 2, e genoemd, terwijl de banden toen al verbroken hadden moeten zijn. En 5.1, 2, e investeert 5.1, 2, f eigen vermogen. Dit vind ik niet terug in de stukken. Verder 5.1, 2, f van de Adriaan 5.1, 5 Ook niet terug te vinden in de stukken.

Hypotheekakte 25 april 2014: lening van 5.1, 2, f 5.1, 2, e aan Babsou beheer bv.

In oktober 2016 het verzoek van Babsou om het erfpachtrecht over te dragen aan de Leonardo groep.

Positie Sloterdijk

Op 27 oktober 2016 bericht dat Babsou een positie heeft verworven op Sloterdijk. Kavel waar nu 5.1, 2, e met wat kermispullen staat.

In het transformatiegebied Sloterdijk I heeft ontwikkelaar Babsou positie in het gebied ingenomen. Het is de bedoeling dat hij zijn kavel (op vol eigendom) transformeert in onder meer

woningbouw, een ambitie die de gemeente heeft voor dit gebied. Door volle eigendom heeft de gemeente in beginsel en in privaatrechtelijke zin weinig bemoeienis met Babsou. Echter streeft de gemeente naar kwaliteit en de ontwikkeling op de gebiedsniveau ipv kavelniveau.

Namen BV's

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Dolika BV | - 5.1, 2, e |
| 2. Babsou Investment Group | - 5.1, 2, e |
| 3. POG (Baarn) | - 5.1, 2, e |
| 4. Sciandri connectie | - 5.1, 2, e en 5.1, 2, 5.1, 2, e (zelfde adres als Dolika en 5.1, 2, e) |
| 5. Ammonite | - 5.1, 2, e |
| 6. Adriaan van Erkgroep | - |
| 7. BJB Holding | - 5.1, 2, e |
| 8. GMB Holding | - 5.1, 2, e |
| 9. Maatschap Tijnmuiden 53-57 | |
| 10. Meka BV | - gevestigd op huisadres 5.1, 2, e 5.1, 2, e (|
| 11. Bogrewi Inv Bv | - bedrijf 5.1, 2, e |
| 12. Pelee Holding BV | - |
| 13. BPO Kiosk BV | - Eigenaar laan van Kronenburg |
| 14. Beth Holding BV | - hotel la couronne |
| 15. Hotel La couronne BV | 5.1, 2, e laan van Kronenburg?) |
| 16. 5.1, 2, e | |
| 17. Tussenlanen BV | |
| 18. LaMet Bv | - 5.1, 2, e |
| 19. 5.1, 5.1, 5 | - enig ah 5.1, 5 |
| 20. De Coster Holding BV | - 5.1, 2, e |
| 21. Oved | - voormalig financier Babsou |
| 22. Urban Investors | - voormalig financier Babsou |
| 23. Dedato Europe BV | - Aanvragen bouwvergunning motorkade in 2016 |

Adressen:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Keesomlaan 14 Amstelveen | - van erkgroep |
| 2. Motorkade 1-6 | - van Erkgroep |
| 3. Laarderhoogweg 51 | - Van Erkgroep |
| 4. Tijnmuiden 53-57 | - 5.1, 2, 5.1, 2, e en 5.1, 2, e |
| 5. Eemnesserweg 69 baarn | - POG, Babsou en voorheen Dolika |
| 6. Hilversumsestraatweg 13 Baarn | - Ammonite, BJB, GMB holding 5.1, 2, e |
| 7. Frans van Mierisstraat 11-2 | - eigendom POG |
| 8. Traviatastraat 2 Amstelveen | - eigendom 5.1, 5 |
| 9. Laan van Kronenburg 4-10 | - eigendom BPO Kiosk |
| 10. Bavincklaan 1-3 | - eigendom Babsou |
| 11. Radarweg 50 Amsterdam | |
| 12. Donauweg 12 Amsterdam | - overgedragen aan Caransa |

Personen

1. 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
2. 5.1, 2, e
3. 5.1, 2, e e
4. 5.1, 2, e
5. 5.1, 2, e 5.1, 2, e e
6. 5.1, 2, 5.1^{5.1, 2, e} 5.1, 2, e
7. 5.1, 2, e 5.1, 2, e directeu 5.1, 2, e
8. 5.1, 2, e
9. 5.1, 2, e (directie 5.1, 5
10. 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e bestuurder 5.1, 5
11. 5.1, 5 5.1, 2, e 5.1, 2, e bestuurder 5.1, 5
12. 5.1, 2, e (betrokken bij 5.1, 2, e
13. 5.1, 2, e (betrokken bij 5.1, 2, e